

法人単位 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	211,667,000	214,495,755	-2,828,755	
		借入金利息補助金収入	355,000	355,221	-221	
		経常経費寄附金収入	1,957,000	2,431,272	-474,272	
		受取利息配当金収入	8,000	4,393	3,607	
		その他の収入	4,367,000	4,477,005	-110,005	
	事業活動収入計 (1)		218,354,000	221,763,646	-3,409,646	
	支出	人件費支出	162,228,000	135,569,988	26,658,012	
		事業費支出	59,456,000	50,549,358	8,906,642	
		事務費支出	24,229,000	17,504,525	6,724,475	
		支払利息支出	356,000	355,221	779	
その他の支出		800,000	400,000	400,000		
事業活動支出計 (2)		247,069,000	204,379,092	42,689,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-28,715,000	17,384,554	-46,099,554		
施設設備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,528,000	3,528,000	0	
		固定資産取得支出	3,674,000	3,130,000	544,000	
	施設設備等支出計 (5)		7,202,000	6,658,000	544,000	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,202,000	-6,658,000	-544,000		
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,722,000	3,852,150	-130,150	
		その他の活動収入計 (7)	3,722,000	3,852,150	-130,150	
	支出	積立資産支出	3,120,000	2,860,290	259,710	
		その他の活動支出計 (8)	3,120,000	2,860,290	259,710	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		602,000	991,860	-389,860	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		222,076,000	225,615,796	-3,539,796		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		257,391,000	213,897,382	43,493,618		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,315,000	11,718,414	-47,033,414		
前期末支払資金残高 (12)		64,649,000	79,234,449	-14,585,449		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,334,000	90,952,863	-61,618,863		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	214,495,755	214,581,143	-85,388
		経常経費寄附金収益	2,431,272	2,707,796	-276,524
		その他の収益	2,227,890	193,990	2,033,900
		サービス活動収益計 (1)	219,154,917	217,482,929	1,671,988
	費用	人件費	134,578,128	134,710,559	-132,431
		事業費	50,549,358	47,949,092	2,600,266
		事務費	17,504,525	15,529,440	1,975,085
		減価償却費	21,645,165	24,560,704	-2,915,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,459,695	-14,264,287	1,804,592
	サービス活動費用計 (2)	211,817,481	208,485,508	3,331,973	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,337,436	8,997,421	-1,659,985	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	355,221	402,849	-47,628
		受取利息配当金収益	4,393	3,886	507
		その他のサービス活動外収益	2,249,115	2,272,780	-23,665
		サービス活動外収益計 (4)	2,608,729	2,679,515	-70,786
	費用	支払利息	355,221	402,849	-47,628
		その他のサービス活動外費用	400,000	300,000	100,000
		サービス活動外費用計 (5)	755,221	702,849	52,372
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,853,508	1,976,666	-123,158	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,190,944	10,974,087	-1,783,143	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	75,626	-75,625
		特別費用計 (9)	1	75,626	-75,625
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-75,626	75,625
当期収益計 (1) + (4) + (8)		221,763,646	220,162,444	1,601,202	
当期費用計 (2) + (5) + (9)		212,572,703	209,263,983	3,308,720	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,190,943	10,898,461	-1,707,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		161,945,769	151,047,308	10,898,461
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		171,136,712	161,945,769	9,190,943
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,136,712	161,945,769	9,190,943

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	101,004,360	85,917,308	15,087,052	流動負債	13,579,497	10,210,859	3,368,638
現金預金	77,287,190	69,431,737	7,855,453	事業未払金	4,221,716	4,810,148	-588,432
事業未収金	23,480,706	16,485,571	6,995,135	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	3,528,000	0
貯蔵品	236,464	0	236,464	預り金	4,999,615	0	4,999,615
				職員預り金	830,166	1,872,711	-1,042,545
固定資産	549,462,080	569,091,836	-19,629,756	固定負債	63,185,365	67,827,955	-4,642,590
基本財産	290,852,333	307,579,975	-16,727,642	設備資金借入金	20,874,000	24,402,000	-3,528,000
土地	11,440,894	11,440,894	0	退職給付引当金	42,311,365	43,425,955	-1,114,590
建物	620,932,173	620,932,173	0				
構築物	8,799,987	8,799,987	0				
建物減価償却累計額	-341,520,735	-324,793,093	-16,727,642				
構築物減価償却累計額	-8,799,986	-8,799,986	0	負債の部合計	76,764,862	78,038,814	-1,273,952
その他の固定資産	258,609,747	261,511,861	-2,902,114	純 資 産 の 部			
建物	36,339,440	36,339,440	0	基本金	22,083,401	22,083,401	0
構築物	81,985,003	81,985,003	0	国庫補助金等特別積立金	203,481,465	215,941,160	-12,459,695
機械及び装置	10,194,175	10,194,175	0	その他の積立金	177,000,000	177,000,000	0
車輛運搬具	12,027,950	11,137,950	890,000	施設整備等積立金	106,000,000	106,000,000	0
器具及び備品	30,404,385	29,744,385	660,000	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
建物減価償却累計額	-30,658,589	-29,172,241	-1,486,348	次期繰越活動増減差額	171,136,712	161,945,769	9,190,943
構築物減価償却累計額	-58,471,553	-58,246,646	-224,907	(うち当期活動増減差額)	9,190,943	10,898,461	-1,707,518
機械及び装置減価償却累計額	-9,867,574	-9,473,182	-394,392				
車輛運搬具減価償却累計額	-9,867,311	-11,137,943	1,270,632				
器具及び備品減価償却累計額	-22,787,544	-20,285,035	-2,502,509				
退職給付引当資産	42,311,365	43,425,955	-1,114,590				
施設整備等積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
				純資産の部合計	573,701,578	576,970,330	-3,268,752
資産の部合計	650,466,440	655,009,144	-4,542,704	負債及び純資産の部合計	650,466,440	655,009,144	-4,542,704